

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023

Código	Cuenta	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultado	
		Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1-01-01-02	Caja Chica	100.000	80.410	19.590	0	19.590	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	282.244.596	134.713.163	147.531.433	0	147.531.433	0	0	0
1-01-01-07	Banco Bci 35419857	141.000.804	0	141.000.804	0	141.000.804	0	0	0
1-01-01-15	Banco Bci 35418761	8.532.468	0	8.532.468	0	8.532.468	0	0	0
1-02-13-03	Equipos	3	0	3	0	3	0	0	0
1-02-14-01	Muebles Y Utiles	35	0	35	0	35	0	0	0
1-03-25-01	Anticipo Proveedores	16.800	0	16.800	0	16.800	0	0	0
2-01-10-02	Remuneracion Por Pagar	76.936.293	76.936.293	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	15.403.149	17.988.338	0	2.585.189	0	2.585.189	0	0
2-01-11-01	Proveedores	27.123.107	36.374.838	0	9.251.731	0	9.251.731	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	6.264.000	6.264.000	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	788.500	1.009.500	0	221.000	0	221.000	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	8.037.593	9.342.589	0	1.304.996	0	1.304.996	0	0
2-03-01-02	Capital Social (Empresas)	0	6.856.000	0	6.856.000	0	6.856.000	0	0
2-03-02-02	Fondo Revalorizacion Capital Social (Empresas)	0	127.728.641	0	127.728.641	0	127.728.641	0	0
2-03-07-01	Perdidas y Utilidades Acumulada	317.737.527	607.956.743	0	290.219.216	0	290.219.216	0	0
3-02-03-01	Otros Ingresos Fuera De La Explotación	0	943.024	0	943.024	0	0	0	943.024
3-01-03-01	Remuneraciones	97.762.536	0	97.762.536	0	0	0	97.762.536	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	530.931	0	530.931	0	0	0	530.931	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	1.320.480	0	1.320.480	0	0	0	1.320.480	0
3-01-03-28	S.I.S	625.748	0	625.748	0	0	0	625.748	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	7.200.000	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	5.924.534	0	5.924.534	0	0	0	5.924.534	0
3-01-03-53	Gastos Colacion	19.570	0	19.570	0	0	0	19.570	0
3-01-03-56	Gastos De Oficina	198.573	0	198.573	0	0	0	198.573	0
3-01-03-72	Legales Y Notariales	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0
3-01-03-90	Servicios Externos	28.221.731	0	28.221.731	0	0	0	28.221.731	0

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA
Giro: PROYECTOS EJECUCION DE OBRAS DE DESARROL
Rut: 65061889-0
AVDA. APOQUINDO #3400
Rep. Legal :

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 30 de JUNIO de 2023

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
3-01-03-97	Gastos Invoice	149.561	0	149.561	0	0	0	149.561	0
SUMAS		1.026.193.539	1.026.193.539	439.109.797	439.109.797	297.101.133	438.166.773	142.008.664	943.024
PERDIDA DEL EJERCICIO						141.065.640	0	0	141.065.640
TOTALES		1.026.193.539	1.026.193.539	439.109.797	439.109.797	438.166.773	438.166.773	142.008.664	142.008.664

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Metropolitano
JULIO ROBERTO MORALES FAUNDEZ
REGISTRO N° 39219-1
¡COLEGIADO 2023!



Contador

Representante Legal